

П О К А Н А
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФТАКСИ" АД, гр. СОФИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите на "Софтакси" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1202, район „Сердика“, ул. "Константин Стоилов" №2, ЕИК: 831918174, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква на 18.09.2020 г., от 13.00 часа редовно, годишно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе в гр. София, на адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. "Константин Стоилов" №2 - /нов адрес, съгласно Удостоверение за настоящ адрес, издадено от ГИС София, изх. № 68 -00 -292/02.03.2020 г. - ул. "Константин Стоилов" №62/, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет и доклада на съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и доклада на съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

3. Избор на експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашния експерт - счетоводител на дружеството за проверка и заверка на годишния му финансов отчет за 2020 г.

4. Приемане на изменение на адреса на управление на дружеството, чрез съответно изменение на устава.

Проект за решение: Във връзка с Удостоверение за настоящ адрес, издадено от ГИС София, изх. № 68 -00 -292/02.03.2020 г., общото събрание на акционерите изменя досегашния адрес на управление на дружеството като изменя член 6, алинея 2 от устава така:
„Чл.6.(2). Адресът на управление е: гр. София, 1202, район „Сердика“, ул. "Константин Стоилов" №62.“

6. Разни.

Проект за решение: Общото събрание може да приеме решения по предложения на акционерите съобразно изискванията на закона.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.10.2020 г., от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще започне един час преди началото на общото събрание.

За регистрацията си акционерите, респективно пълномощниците им, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, ако са юридически лица, временни удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на "Софтакси" АД, в гр. София, район „Сердика“, ул. "Константин Стоилов" №2 - /нов адрес, съгласно Удостоверение за настоящ адрес, издадено от ГИС София, изх. № 68 -00 -292/02.03.2020 г. - ул. "Константин Стоилов" №62/.

Поканват се всички акционери на "Софтакси" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно.

Изпълнителен директор на "Софтакси" АД:

.....
/Пламен Иванов Илиев/